

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2284/2018 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 950 Zakázka: 9501050000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): UCHYTIL s.r.o. Sídlo : K terminálu 507/7 619 00 Brno		
Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice			
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	IČ: 60734078	DIČ: CZ60734078	
	Datum vystavení dokladu: 01.10.2018		
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.	Termín plnění: Místo plnění: od: 01.10.2018 VZ Ústí nad Orlicí - Kerhartice do: 20.10.2018		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě cenové nabídky u Vás objednááme provedení roční servisní kontroly plynových kotlů v rozsahu předepsaným výrobcem v kotelnách umístěných ve vojenském zařízení v Ústí nad Orlicí - Kerhartice v rozsahu: - zjištění celkového provozního stavu zařízení, - kontrola kotlových těles a jejich čištění, - kontrola plynové části zařízení, - kontrola elektrické části zařízení, - kontrola mechanické části, - vyčištění a promazání, - ověření těsnosti, - kompletace, - provedení funkčních zkoušek, - seřízení spalovacích parametrů včetně předání protokolu o naměřených hodnotách a nastavení výkonů, - výměna drobného materiálu (těsnění apod.), - specifikovat případné závady zařízení a předložit návrhy na jejich odstranění, - vystavení servisních protokolů, - provedení 16 revizí spalinových cest plynových zářičů v b.č. 49 včetně vystavení revizních zpráv. Servisní kontrola bude provedena na 14 tepelných zařízeních. Seznam kotlů je uveden v příloze objednávky. Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů. Fakturu s doklady zašlete na zasílací adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.						
			97 800,00	21%	20 538,00	118 338,00

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č. OV-2284/2018	Strana č. 2
Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 950
		Zakázka: 9501050000

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
----------------------------------	---------------	-----------------------	------------------------	--------------	---------------	----------------------

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	97 800,00	20 538,00	118 338,00
Celkem		97 800,00	20 538,00	118 338,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednoosmnáctisícitřístatřicet osm		118 338,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Tomáš Brunclík
 Tel. : 602 279 460 , 973 274 380
 Fax :
 E-mail : tomas.brunclik@as-po.cz
 Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně
 zašlete na e-mailovou adresu:**
katerina.smidova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2284/2018	Strana
Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 950	č. 3
		Zakázka: 9501050000	

Schválil

příkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 01.10.2018

správce rozpočtu :

Kateřina Šmídová v.r., dne 02.10.2018

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.**

Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základě objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy originál faktury + 1 kopie, včetně objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !